| | |
|---|---|
| **FECHA DE ELABORACIÓN** | 26/12/2023 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INFORME No:** | N°04 | **PARCIAL** | **X** | **FINAL** | |
| **PERIODO DE SEGUIMIENTO** | **Desde:** | 01/12/2023 | **Hasta:** | 26/12/2023 | |

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO N°** | **177-2023-OC** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 02/08/2023 | |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 04/08/2023 | |
| **OBJETO:** PRESTAR SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PERSONAL DE FUERZA PÚBLICA Y DEMÁS ORGANISMOS DE SEGURIDAD POR REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1060-06-09-035-2023 | | |
| **CONTRATISTA / ASOCIADO** | **NOMBRE:** | LUZ DARY MARTINEZ EUSSE |
| | **NIT:** | 32.375.982 |
| **VALOR** [$]: | NOVENTA MILLONES DE PESOS M/L ($90.000.000) incluido impuestos y deducciones a que haya lugar. | |
| **PLAZO:** | Desde la firma del acta de inicio hasta el 28 de diciembre del 2023 y/o hasta agotar recursos. | |
| **CDP** | 1007 del 26 de julio 2023 | |
| **CRP** | 1313 del 02 de agosto de 2023 | |

2. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS PARTES

**2.1.** SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO:

| **2.1.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA:** | | | |
|---|---|---|---|
| **OBLIGACIONES** | | **OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO** | **TRATAMIENTO** |
| 1 | Prestar los servicios objeto del contrato, con observancia de las características, condiciones y especificaciones técnicas, exigidas en este documento o en sus respectivos anexos y con las ofrecidas en su propuesta, la cual hará parte integral del contrato. | El contratista está cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas en el contrato, dando así cumplimiento al objeto del contrato, para este periodo evaluado a ofrecido el servicio bajo los parámetros establecidos dentro del alcance del contrato. | |
| 2 | El contratista debe llevar un registro del valor ejecutado con el fin de no sobrepasar el valor del contrato. | El valor ejecutado del contrato se lleva mediante registro por parte del supervisor del contrato e igualmente por parte del contratista. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Informar oportunamente a la ESO Rionegro S.AS. sobre los obstáculos, problemas o sugerencias que encuentre y en general informar sobre la ejecución contractual. | En este periodo el contratista no ha informado anomalías en la ejecución del contrato. | |
| 4 | Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato de la ESO Rionegro S.A.S., con el fin de que el servicio se realice a entera satisfacción de la Entidad. | Las observaciones y recomendaciones por parte del supervisor del contrato, siempre han sido tomadas por parte del contrstista. | |
| 5 | Suministrar el servicio de manera responsable obrando con diligencia y cuidado en el servicio Contratado | El servicio se presta de manera responsable, hasta la fecha de este informe no se ha recibido observación o queja alguna de las personas que se han hospedado. | |
| 6 | Presentar la respectiva factura o cuenta de cobro y RUT correspondiente para legalizar el pago. | La factura o cuenta de cobro y el RUT hacen parte de los documentos que el contratista debe anexar a los informes de ejecución del contrato. | |
| 7 | Disponer del recurso humano, equipos y herramientas necesarias para cumplir oportunamente con el objeto del contrato, así como cumplir estrictamente con las normas laborales en relación al personal que destine para prestar el servicio objeto de este contrato y estar afiliados a los Sistemas de Seguridad Social Integral. | El contratista cuenta con personal idóneo para prestar el mejor servicio a nuestro cliente. | |
| **2.1.2. POR PARTE DE LA EMPRESA ESO RIONEGRO S.A.S** | | | |
| **OBLIGACIONES** | | **OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO** | |
| 1 | Realizar el pago oportunamente y en el término estipulado en el contrato. | Se viene cumpliendo a cabalidad con esta obligación. | |
| 2 | Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del Subgerente Técnico de la ESO Rionegro S.A.S, o quien haga sus veces, como supervisor del contrato. | Se da cumplimiento de manera adecuada y oportuna, en cuanto al seguimiento al cumpliendo del objeto del contrato por parte del supervisor del mismo. | |
| 3 | Suministrar al contratista todos aquellos documentos, información, insumos que requiera para el desarrollo de la actividad encomendada | La Empresa de Seguridad del Oriente, suministra de manera oportuna los documentos e insumos requeridos por el contratista, para desarrollar su labor de forma eficiente. | |
| 4 | Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del contratista | Se ha prestado toda la colaboración al contratista para que pueda cumplir con sus obligaciones. | |
| 5 | Expedir certificado de recibo satisfacción | Se expide el respectivo certificado de satisfacción con fecha 26/12/2023. | |

| **2.1.4. VISITAS REALIZADAS** |
|---|

| FECHA | TIPO DE VISITA | MUNICIPIO |
|---|---|---|
| N/A | | |

| 2.1.5. SEGUIMIENTO A COMPONENTES DE SUPERVISIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **COMPONENTE** | **C** | **CP** | **NC** | **OBSERVACIONES** |
| Técnico | 100% | % | % | |
| Administrativo/Financiero | 100% | % | % | |
| Jurídico | 100% | % | % | |
| **TOTALES** | **100%** | **%** | **%** | |

## 2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

| 2.2.1. RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD** | **ESO** | **ASOCIADO** | **TOTAL** |
| a. Recursos iniciales comprometidos | $ 90.000.000 | $0 | $90.000.000 |
| b. Adiciones | $0 | $0 | $0 |
| **c. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS (A+B)** | $ 90.000.000 | $ | $90.000.000 |
| d. Anticipos | $0 | $0 | $0 |
| e. Recursos pagados / desembolsados | $0 | $0 | $0 |
| **f. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS (D+E)** | $0 | $0 | $0 |
| g. Recursos ejecutados | $84.405.000 | $0 | $84.405.000 |
| h. Recursos no ejecutados **(C-G)** | $ 5.595.000 | $0 | $ 5.595.000 |
| i. Rendimientos financieros | $0 | $0 | $0 |

| 2.2.2. REVISIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | | |
|---|---|---|
| **PERIODO DE VERIFICACIÓN** | | Seguridad social del mes de noviembre de 2023 |
| **CONCEPTO** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| Salud | Cumple | Planilla de aportes a seguridad social # 1059309306 - 1058369688 |
| Pensiones | Cumple | Planilla de aportes a seguridad social # 1059309306 - 1058369688 |
| Riesgos Laborales | Cumple | Planilla de aportes a seguridad social # 1059309306 - 1058369688 |
| Parafiscales | Cumple | Certificación de pago de parafiscales de fecha 26/12/2023 |

## 3. ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PAGOS O DESEMBOLSOS

| 3.1. DESCUENTOS | | |
|---|---|---|
| **PERIODO DE VERIFICACIÓN** | | |
| **CONCEPTO** | **VALOR** | **OBSERVACIONES** |
| N/A. | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |

| TOTALES | Valor total |
|---|---|

3.2. CUADRO DE APOYO A PAGOS / DESEMBOLSOS.

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO | DESCUENTOS | VALOR NETO A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Inicial** | 02/08/2023 | $ 90.000.000 | | | | $ 90.000.000 |
| **Adiciones** | | | | | | |
| **Pago No. 1** | | | $9.375.000 | | | $ 80.625.000 |
| **Pago No. 2** | | | $ 45.090.000 | | | $ 35.535.000 |
| **Pago No. 3** | | | $ 15.225.000 | | | $ 20.310.000 |
| **Pago No. 4** | | | $ 14.715.000 | | | $ 5.595.000 |
| **TOTALES** | | $ 90.000.000 | $ 84.405.000 | | | |

## 4. ACCIONES DE APOYO JURÍDICO A LA SUPERVISIÓN

| 4.1. PROYECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES JURÍDICAS | | |
|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO** |
| N/A | N/A | N/A |
| **4.2. SEGUIMIENTO A RIESGOS CONTRACTUALES** | | |
| **RIESGO** | **OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO** | |
| N/A | N/A | |

## 5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Cuenta de cobro # 4 del 26/12/2023
Aportes a la seguridad social planilla No. 1059309306 - 1058369688
Certificación bancaria
Certificación paz y salvo parafiscales
Informe de supervisión.

Para constancia, se firma el presente informe:

JOSÉ ALCIDES CALDERÓN GARCÍA
Supervisor

JUAN CARLOS ARAQUE HERRERA
Contratista de apoyo a la Gestión